

I. Gesamtwerte

| Gegenstand | | Anschaffungs- und Herstellkosten | | | Zuwendungen, etc. | | | Eigenanteil Stadt Dortmund | Nutzungs- dauer (Jahre) | Aktivierung (Zeitpkt.der Inbetrieb- nahme/ Herstellung) | Kostenstelle/ Auftrag |
|----------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| Finanzstelle | Gegenstand | Investive Auszahlung n | Akt. Eigen- leistung | Summe | Zuwendungsge- ber 1 | Zuwendungs- geber 2 | Summe | | | | |
| 66_01202015059 | materielle VG | 70.000,00 € | - € | 70.000,00 € | - € | - € | - € | 70.000,00 € | 5 | 01 01 2023 | 660080 |
| 66_01202015059 | immaterielle | 245.000,00 € | - € | 245.000,00 € | - € | - € | - € | 245.000,00 € | 5 | 01 01 2023 | 660080 |
| 66_01202015059 | Datenbank- Server | 15.000,00 € | - € | 15.000,00 € | - € | - € | - € | 15.000,00 € | 4 | 01 01 2023 | 660080 |
| SUMME | | 330.000,00 € | - € | 330.000,00 € | - € | - € | - € | 330.000,00 € | | | |

II. Folgeaufwendungen und /-erträge

| Gegenstand | | | | Abschreibungen | | | | | Erträge aus der Auflösung von SoPo | | | | | | | |
|----------------------|----|----|------|----------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Grundwerte | | Abschreibungsbeträge | | | Grundwerte | | Ertragswerte | | | | | |
| | | | | Abschr./ Jahr | Abschr/ Monat | Abschr im 1. Jahr | Abschr. in Folgejahren | Abschr im letzten Jahr | Ertrag/ Jahr | Ertrag/ Monat | Ertrag im 1. Jahr | Ertrag in Folgejahren | Ertrag im letzten Jahr | | | |
| materielle VG | 01 | 01 | 2023 | 31 | 12 | 2027 | 14.000,00 € | 1.166,67 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| immaterielle VG | 01 | 01 | 2023 | 31 | 12 | 2027 | 49.000,00 € | 4.083,33 € | 49.000,00 € | 49.000,00 € | 49.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Datenbank- Server | 01 | 01 | 2023 | 31 | 12 | 2026 | 3.750,00 € | 312,50 € | 3.750,00 € | 3.750,00 € | 3.750,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SUMME | | | | | | | 66.750,00 € | 5.562,50 € | 66.750,00 € | 66.750,00 € | 66.750,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

III. Auswirkungen der Gesamtmaßnahme

| Zeitraum | | Finanzrechnung | | | Ergebnisrechnung | | |
|--------------|------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| von | bis | Auszahlung | Einzahlung | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo |
| 2021 | | 160.000,00 € | - € | 160.000,00 € | - € | - € | - € |
| 2022 | | 170.000,00 € | - € | 170.000,00 € | - € | - € | - € |
| 2023 | 2026 | jährlich | - € | - € | 66.750,00 € | - € | 66.750,00 € |
| 2027 | 2027 | | - € | - € | 63.000,00 € | - € | 63.000,00 € |
| SUMME | | 330.000,00 € | - € | 330.000,00 € | 330.000,00 € | - € | 330.000,00 € |

Trafficpilot

Auswirkungen im Haushalt und Finanzierung

2.1 Auswirkungen der Investition

Für den Teilfinanzplan des FB 66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

| Haushaltsjahr | | Auszahlungen für Investitionen | Einzahlungen aus Zuweisungen / Zuschüssen | Nettoauswirkungen im Finanzplan (städtischer Anteil) |
|----------------|------|--------------------------------|---|--|
| von | bis | | | |
| | 2021 | 160.000,00 € | 0,00 € | 160.000,00 € |
| | 2022 | 170.000,00 € | 0,00 € | 170.000,00 € |
| 2023 | 2026 | jährlich 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2027 | 2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Gesamt: | | 330.000,00 € | 0,00 € | 330.000,00 € |

Für den Teilergebnisplan des FB 66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

| Haushaltsjahr | | Abschreibungen | Erträge aus aktivierten Eigenleistungen | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten | Nettoauswirkungen im Ergebnisplan (städtischer Anteil) |
|----------------|------|----------------------|---|---|--|
| von | bis | | | | |
| | 2021 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 2022 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 2026 | jährlich 66.750,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 66.750,00 € |
| 2027 | 2027 | 63.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 63.000,00 € |
| Gesamt: | | 330.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 330.000,00 € |

Das Budget für die Abschreibungen ist eingeplant.

2.2 Finanzierung der Investition

Ausführungen zur Finanzierung der Investition können der Vorlage entnommen werden.

Trafficpilot

Auswirkungen im Haushalt und Finanzierung

2.3 Folgeaufwand für Betrieb und Unterhaltung

Die hergestellte Infrastruktur wird nach der Fertigstellung durch FB 66 unterhalten. Für Betrieb und Unterhaltung fallen ab dem 01.01.2023 folgende Aufwendungen an:

| Aufwands-/Ertragsart | Sachkonto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2025 |
|---|-----------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entgelt der tariflich Beschäftigten | 500200 | 0,00 € | 0,00 € | 265,80 € | 265,80 € |
| Sonderzuwendung tarifliche Beschäftig | 500210 | 0,00 € | 0,00 € | 22,32 € | 22,32 € |
| Beiträge Versorgung tariflich Beschäftig | 501200 | 0,00 € | 0,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| Gesetzliche Sozialvers. tariflich Beschä | 502200 | 0,00 € | 0,00 € | 81,88 € | 81,88 € |
| Summe Personalaufwand | | 0,00 € | 0,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
| Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturu | 522300 | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| Wartung pp. | 541300 | 0,00 € | 33.000,00 € | 33.000,00 € | 33.000,00 € |
| Summe sonst. ord. Aufwand | | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| Summe der Aufwendungen | | 0,00 € | 0,00 € | 33.600,00 € | 33.600,00 € |
| Benutzungsgebühren | 431100 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe der Erträge | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Saldo (Aufwendungen-Erträge) | | 0,00 € | 33.000,00 € | 33.600,00 € | 33.600,00 € |

Für Betrieb und Unterhaltung fallen ab 2023 jährliche Sach- und Personalaufwendungen beim FB 66 unter Produkt 66_0120202 - Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik - i. H. v. zunächst 600,00 Euro an. Die Werte sind entsprechend eingeplant.

Die konsumtive Finanzierung der Maßnahme in Höhe von jährlich 33.000,00 Euro erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2022 ff. aus dem Kostenträger 6612022C0001 und dem Sachkonto 541300. Im Rahmen des Budgetgesprächs zur Haushaltsplanung 2022 ff. wurden Mittel in Höhe von 33.000 € jährlich beantragt und vom Stadtkämmerer genehmigt. Eine Einplanung für die Jahre 2022 bis 2025 wurde vorgenommen.

2.4 Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 100.350,00 Euro ergibt sich durch die folgenden neuen oder entfallenen Aufwendungen und Erträge auf Basis des vollständigen ersten Jahres der Nutzung (Haushaltsjahr 2023):

| Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung | 2023 |
|--|---------------------|
| Aufwendungen für Abschreibung der Investition | 66.750,00 € |
| + Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.) | 33.600,00 € |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 € |
| - Erträge aus der Bewirtschaftung der Investition | 0,00 € |
| - Aufwendungen, die aufgrund von Investitionen zukünftig entfallen | 0,00 € |
| + Erträge, die aufgrund der Investition zukünftig entfallen | 0,00 € |
| = Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung | 100.350,00 € |